

**VLOG "Ohne Gentechnik" Produktions- und Prüfstandard - Checkliste Stufe H\_  
Einzelhandel-Abgabe loser tierischer Lebensmittel (Filiale)**

V26.01

Unternehmen:			
Ident. Nummer, wenn vorhanden: VLOG-ID (10-xxxxx) des Gruppenorganisator:			
Auditeilnehmer:in Unternehmen: Auditierte Standorte (inkl. Adresse):			
Geltungsbereich der Zertifizierung: Zentraler oder dezentraler Einkauf von VLOG-Lebensmitteln?	<input type="checkbox"/>	zentral	<input type="checkbox"/> dezentral

Datum des Audits:			
Auditdauer (Uhrzeit von - bis):			
Auditor:in:			
zuständige Zertifizierungsstelle:			
Kombination mit Standard(s):			
Schwerpunkt des Betriebsrundgangs:			
Probenahme während des Audits:	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Wird das "Ohne GenTechnik"-Siegel genutzt?		<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

Bewertungen	
Anzahl A-Bewertungen	0
Anzahl B-Bewertungen	0
Anzahl C-Bewertungen	0
Anzahl der N.A.-Bewertungen	0
Anzahl KO-Bewertungen	0
Summe der Punkte	0
Maximal erreichbare Punktzahl	120
Anzahl der bewerteten Kriterien	0

Auditergebnis
Erreichte Prozent:
<b>fehlende oder fehlerhafte Eingaben!</b>
<b>nicht bestanden</b>

Unterschrift Auditor:in:

Unterschrift Unternehmen:

Nr. im Standard	Thema im Standard	Bewertung (bitte mit x ankreuzen)					Korrekturmaßnahmen		
		A	B	C	N.A.	KO	Bewertung / Erklärung	Korrekturmaßnahme (Unternehmen)	Verantwortlichkeiten/ Termine/Status (Unternehmen)
		10 Pkt	5 Pkt	-10 Pkt	N.A.	nicht be- standen			
<b>H 2</b>	<b>Allgemeine Anforderungen an die Stufe Einzelhandel - Abgabe loser tierischer Lebensmittel</b>								
H 2.5	Lieferanten und Artikelfreigabe								
H 2.6	Wareneingangskontrolle	KO							
H 2.7	Trennung der Warenströme, Ausschluss von Verunreinigungen	KO							
H 2.8	Be- und Verarbeitung								
H 2.9	Schulung der Mitarbeiter und der Gruppenmitglieder								
H 2.10	Umgang mit nicht-konformen Rohstoffen/Produkten	KO							

Nr. im Standard	Thema im Standard	A	B	C	N.A.	KO	Bewertung / Erklärung	Korrekturmaßnahme (Unternehmen)	Verantwortlichkeiten/ Termine/Status (Unternehmen)
		10 Pkt	5 Pkt	-10 Pkt	N.A.	nicht be- standen			
H 2.11	Kennzeichnung								
H 2.12	Rückverfolgbarkeit	KO							
H 2.13	Krisenmanagement	KO							
H 2.14	Korrekturmaßnahmen, kontinuierlicher Verbesserungsprozess								
H 2.15	Dokumentation und Aufbewahrungsfristen								
H 2.16	Interne Audits								